

ChabottFund

Société anonyme

Siège social : L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper

R.C.S. Luxembourg n° B 201.466

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 28 décembre 2016

Me E. DELOSCH
No 4420

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu :

Monsieur **Philippe TOLLENAIRE**, né le 1^{er} août 1964 à Gent (Belgique), domicilié à Sint-Elooiweg 95, B-1860 Meise (Belgique);

Monsieur **Sacha ZIZIC**, né le 16 avril 1976 à Chênée (Belgique), domicilié à 23, rue de l'église Saint-Etienne, B-1380 Lasne (Belgique).

ici représentés par Ludovic Petit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «*ne varietur*» par les mandataires de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter

I. Qu'ils sont les seuls actionnaires de la société anonyme « **ChabottFund** », ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.466, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Edouard Delosch, alors de résidence à Diekirch, en date du 6 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 151 du 21 janvier 2016, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution (la « **Société** »).

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, et appartenant aux actionnaires comme suit :

- Monsieur Philippe TOLLENAIRE, prénommé,

Mille cinq cent cinquante actions1.550

- Monsieur Sacha ZIZIC, prénommé,

Mille cinq cent cinquante actions1.550

Total : trois mille cent actions3.100

III. Que les points à l'ordre du jour sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Changement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article correspondant dans les statuts de la Société, lequel article aura dorénavant la teneur suivante :

« La Société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds, la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement. » ;

2. Changement de la dénomination sociale de la Société en **« Chabott S.à r.l. »** ;
3. Confirmation de l'adresse du siège social au L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper ;
4. Transformation de la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, soumise aux

dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;

5. Refonte complète des statuts de la Société, avec élargissement de l'objet social, et afin de mettre ces derniers à jour avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
6. Constat de la démission de Monsieur Adrien Rollé et Monsieur Frédéric Depireux en tant qu'administrateurs de la Société;
7. Constat de la démission de Monsieur Philippe Tollenaire en tant qu'administrateur délégué de la Société
8. Démission du réviseur d'entreprise actuellement en fonction ;
9. Confirmation des mandats de Monsieur Philippe Tollenaire et Monsieur Sacha ZIZIC en tant que gérants de la Société ;
10. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article correspondant dans les statuts de la Société, lequel article aura dorénavant la teneur suivante :

« La Société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds, la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société en « **Chabott S.à r.l.** ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de confirmer l'adresse du siège social de la Société au L--2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper .

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de transformer, à compter de ce jour, la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, soumise aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette transformation de la forme de la Société, l'assemblée générale a décidé en outre de changer les anciennes actions d'une société anonyme en parts sociales d'une société à responsabilité limitée, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, de sorte que le capital social de la Société d'un montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) sera dorénavant représenté par trois mille cent (3.100) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Par cette transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée, conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 27 décembre 2016, dont une copie, après avoir été signée « *ne varietur* » par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. Le bilan intermédiaire de la Société arrêté en date du 31 mai 2016 montre que l'actif net de la Société s'élève à seize mille trente-quatre euros et quarante-six cents (EUR 16.034,46,-).

Dans le cadre de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, les droits des tiers à l'égard de la Société ainsi que leurs droits vis-à-vis des actionnaires sont et restent expressément

réservés, au vœu de l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de refléter au niveau statutaire les résolutions qui précèdent, de procéder à l'élargissement de l'objet social, ainsi que de mettre ces derniers à jour avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Lesdits statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante :

I. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1er. *Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après la "**Société**"), et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la « **Loi** »), ainsi que par les présents statuts (ci-après les « **Statuts** »).*

Art. 2. *La Société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds, la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.*

La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. *La Société est constituée pour une durée illimitée.*

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale des associés dans les formes prescrites dans la Loi.

La société peut avoir un ou plusieurs associés sans excéder la limite de cent (100) associés. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser cette limite, la Société devra, selon les conditions requises par la Loi, être transformée en une société revêtant une autre forme sociale.

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 4. *La Société prend la dénomination sociale de « **Chabott S.à r.l.** ».*

Art. 5. *Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.*

Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, soit en vertu d'une décision du gérant unique ou du collège de gérance qui peut par conséquent procéder à la modification des Statuts devant notaire.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, par simple décision du collège de gérance.

II. Capital Social – Parts Sociales

Art. 6. *Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille (3.100) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 100,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.*

Art. 7. *Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une décision de l'associé unique ou le cas échéant par une assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.*

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et peut détenir ces parts sociales rachetées en portefeuille ou, alternativement, les annuler. Le conseil de gérance est autorisé à annuler ces parts sociales détenues en portefeuille et procéder à sa discrétion à la réduction de capital afférente. Dans ce cas, le conseil de gérance fait constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte doit être dressé un (1) mois après la décision du conseil de gérance relatif

à l'annulation et à la réduction de capital afférente. Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts sociales détenues en portefeuille sont suspendus pendant la durée de leur détention par la Société.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 8. *Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.*

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres à des tiers.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

III. Administration - Collège de Gérance

Art. 9. Collège de Gérance

9.1. Nomination-Révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

9.2. Pouvoirs

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination; leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil de gérance.

9.3. Procédure

Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

Tout gérant peut participer à toute réunion du collège de gérance par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du collège de gérance valablement convoquée et tenue. Elles portent la date de la dernière signature. Elles sont réputées être prises au lieu du siège de la Société. Les résolutions des gérants doivent être consignées par écrit.

Les décisions du collège de gérance seront enregistrées sous forme de procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés lors de la réunion. Les procurations y resteront annexées.

Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique et conservés au siège social de la Société.

9.4. Représentation

La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance, ou par la signature individuelle de la personne déléguée pour ce qui concerne la gestion journalière et dans les limites de ces pouvoirs.

La Société sera engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance dans les limites de cette délégation.

9.5. Responsabilité

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. Gérant unique

Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au collège de gérance, aux gérants, à quelques gérants ou à un gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 11 Conflit d'intérêts

Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du collège de gérance qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le collège de gérance et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Le gérant concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux associés, lors de la prochaine assemblée générale ou lorsque des résolutions écrites des associés sont prises, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de gérants requis afin de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le collège de gérance peut décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des associés.

Les opérations intervenues entre la Société et son gérant unique ayant un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale opposé à celui de la Société doivent être mentionnées dans un procès-verbal. Cela ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Associés

IV. Assemblée Générale

Art. 12. *L'assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera tous les associés. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire et ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.*

12.1. Assemblée générale annuelle

Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de soixante (60) associés, se réunira une fois par an au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice social, au siège de la Société ou à tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée, en mois de juin, dernier vendredi.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

12.2. Assemblée générale

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Toutes les décisions des associés sont prises en assemblée générale, à moins que le nombre des associés de la Société ne dépasse pas soixante (60), auquel cas les décisions peuvent être adoptées par écrit, à l'exception des modifications statutaires qui sont toujours adoptées en assemblée générale.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et ont renoncé aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

La Société peut aussi prendre des décisions par des résolutions circulaires signées par tous les associés.

Tout associé peut participer à une assemblée générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue. Dans un tel cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la société et l'assemblée sera réputée être tenue au siège social de la Société.

Il est tenu une liste de présence à chaque Assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée générale et les décisions sont adoptés par l'assemblée générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

Cependant, les résolutions pour la modification des statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toute augmentation de l'engagement d'un associé doit être décidée à l'unanimité des associés.

Art. 13. Associé unique

Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents Statuts. Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux conservés au siège de la Société.

V. Commissaire aux comptes / réviseurs d'entreprises agréés

Art.14. *Si la Société a plus de soixante (60) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur durée et fonctions. À moins que la Loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, auquel cas le commissaire n'est plus requis. Les commissaires peuvent être nommés à nouveau par l'assemblée générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non et peuvent être révoqué à tout moment, sans préavis, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des associés.*

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la Loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un réviseur d'entreprises agréé ne peut être révoqué par l'Assemblée Générale que pour cause ou avec son accord.

VI. Exercice social - Bénéfice - Dividendes

Art. 15. *L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.*

Art. 16. *Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont clôturés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, le bilan et le compte de profits et de pertes, conformément à la Loi.*

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire et du bilan

Art. 17. *Sur le bénéfice annuel net de la Société, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée quand la réserve légale de la Société atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.*

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes et selon les conditions requises par la Loi:

- *le gérant ou le collège de gérance établi(t/ssent) des comptes intérimaires ;*
- *ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ;*
- *le gérant ou le collège de gérance doi(t/vent) décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires ; et*
- *le commissaire ou le réviseur d'entreprises agréé, s'il y en a, doit vérifier si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.*

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, cette différence sera considérée comme un acompte sur le dividende suivant.

Dans la mesure où un dividende final est déclaré et payé et ne correspond pas aux bénéfices réellement acquis au cours de l'exercice social en question, le collège de gérance a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du collège de gérance.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. *La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par les associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Sauf application de l'article 1865bis 2^{ième} alinéa et suivants du code civil luxembourgeois, les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.*

Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

L'associé unique peut décider de dissoudre la Société à tout moment. Une telle dissolution par l'associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation de la Société et cela en conformité avec l'article 141 de la Loi et avec l'article 1865bis paragraphe 2 et suivants du Code Civil luxembourgeois.

Art. 19. *Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. »*

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé d'accepter, avec effet immédiat, les démissions de Monsieur Adrien ROLLE, administrateur de sociétés, né le 21 Août 1975 à Liège (Belgique) demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper et de Monsieur Frédéric DEPIREUX, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1979 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, de leur fonction d'administrateurs de la Société.

L'assemblée générale leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Philippe TOLLENAIRE, né le 1^{er} août 1964 à Gent (Belgique), domicilié à Sint-Elooiweg 95, B-1860 Meise (Belgique), de sa fonction d'administrateur délégué de la Société.

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de leur mandat.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de la société Audit & Consulting Services Sàrl, dont le siège social est au 9-11, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg, RCS Luxembourg B 151 342 de son mandat de réviseur d'entreprise d'agrée de la Société.

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale a décidé de confirmer les mandats de Monsieur Philippe TOLLENAIRE, né le 1^{er} août 1964 à Gent (Belgique), domicilié à Sint-Elooiweg 95, B-1860 Meise (Belgique) et de Monsieur Sacha ZIZIC, né le 16 avril 1976 à Chênée (Belgique), domicilié à 23, rue de l'église Saint-Etienne, B-1380 Lasne (Belgique), en tant que gérants de la Société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, l'assemblée est levée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

(signé) P. TOLLENAIRE, S. ZIZIC, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41924

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
